

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปก. ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</u></p> <p>(๑) จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม</p>						
<p>(๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และ วิธีการในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p><b>๑. การติดตามการพัฒนามาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการ บริหารจัดการ และการให้บริการทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับองค์กร</p>	<p>๑. ไม่สามารถลงติดตาม ประเมินผลได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๒๐๑๙)</p> <p>๒. ขาดคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม</p>	<p>๑. มีการประชุมชี้แจง การจัดทำคู่มือ แนวทาง การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง</p>	<p>- การควบคุมภายใน มีความเหมาะสมระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องวางแผน ควบคุมความเสี่ยงอื่น ๆ</p>	<p>- ไม่สามารถลงติดตาม ประเมินผลได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๒๐๑๙)</p>	<p>๑. จัดประชุม ชี้แจง แนวทาง และจัดทำ คู่มือ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานตาม มาตรฐานด้านการจัด สวัสดิการสังคม ของ สถาน คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการจัดทำรายงาน</p>	<p>กองคุ้มครอง สวัสดิภาพ และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	( Self – Assasment Report) ๒ . มี หนังสือ แจ ง ทุกหน่วยงานในสังกัด กองฯ ให้ดำเนินการ จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง (Self – Assasment Report) ส่งกลับมายังส่วนกลาง ๓. มีการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินมาตรฐานด้านการ จัดสวัสดิการทางสังคม ในสถานคุ้มครองคน ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) สถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา ๒) สถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์ คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่			การประเมินตนเอง (Self – Assasment Report) ๒ . จั ด ป ระ ชู ม วางแผนการลงพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการ ให้ครบตามเป้าหมาย ๓. มีคณะกรรมการ ตรวจ ติ ด ต าม และ ประเมินผล มาตรฐานด้านการ จัด ส วั ส ตี ก าร ทางสังคม ซึ่งเป็น ผู้แทนจากองค์กร ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ ก ร ร ม ก าร ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔.ติดตามการพัฒนา มาตรฐานการจัด สวัสดิการสังคม ของสถานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง และ ศูน ย์ คุ้ ม ค ร อ ง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัด สมุทรสงคราม</li> <li>- ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัด สมุทรสาคร</li> <li>- ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัด สมุทรปราการ</li> <li>- ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา</li> <li>- ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัด นครนายก</li> <li>- ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัด สิงห์บุรี</li> </ul> <p>๔. มีการสรุปผลคะแนน การประเมินมาตรฐาน และแบ่งเกณฑ์ระดับ คุณภาพ รายงาน ผู้บริหาร แต่ละระดับ ทราบ</p>			คนไร้ที่พึ่ง ของ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑) เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่มีการโอนงบประมาณเบิกจ่าย แทนกันแก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ครบถ้วน</p> <p>๒) เพื่อให้มีผลลัพธ์หรือผลผลิตจากการใช้จ่ายงบประมาณฯ ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- จังหวัดไม่สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ได้อย่างครบถ้วน</p>	<p>๑. ประชุม ชัก ช้อน ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้จังหวัด</p> <p>๒. ทำหนังสือถึงจังหวัด แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำปี และงบประมาณที่โอนจัดสรรให้จังหวัด</p> <p>๓. จัดทำแบบรายงาน และให้จัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานฯ กับแผนปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>๒. มีการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ</p> <p>๓. มีการจัดทำหนังสือติดตาม และเร่งรัดผลการดำเนินงานไปยังจังหวัด</p>	<p>- บางจังหวัด ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ มีภาระงานจำนวนมาก และมีความเข้าใจไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ได้อย่างครบถ้วน</p>	<p>๑. ประสานงานกับจังหวัด เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหลายช่องทางเช่นการประชุม ติดตามการดำเนินงาน กองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผ่านระบบ Zoom Client เป็นประจำทุกเดือน และการโทรศัพท์ประสานงาน เป็นต้น</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ หรือ Google Form</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๓. ลงพื้นที่ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	
<p>(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับ องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน</p> <p><b>๓. โครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหา ทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง (เงินอุดหนุน) วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมพลังองค์กร พัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและ พิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญ ในการพิจารณารายละเอียด ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง ตามระเบียบกรมฯ ที่ กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเสริมพลัง เพื่อการช่วยเหลือ และ พัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งฯ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการ พิจารณากลับกรองโครงการฯ</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการ พิจารณาเงินอุดหนุน แก่องค์กรพัฒนาเอกชน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ คู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาจึงไม่สามารถเข้าร่วม ประชุม ตามวัน และ เวลาที่กำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดความ เชี่ยวชาญในการพิจารณา รายละเอียดข้อเสนอ โครงการให้สอดคล้องตาม ระเบียบกรมฯ ที่กำหนด</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>กองกิจการ อาสาสมัครและ ภาคประชาสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(๔) พัฒนาสังคม จัดบริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคม สร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p><b>๔. กระบวนการรังวัดที่ดิน วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑</p> <p>๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการให้บริการที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการกำหนด เพื่อให้การรังวัดที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. รูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่ ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในเขตนิคมฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการรังวัดที่ดิน</p>	<p>๑. มีแผนปฏิบัติงานการรังวัดที่ดิน</p> <p>๒. มีการลงพื้นที่ทำการสำรวจรังวัด</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการรังวัดที่ดินให้สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในเขตนิคมฯ</p>	<p>๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การรังวัดที่ดินยังไม่ครบถ้วน จึงต้องดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๔</p> <p>๒. สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในเขตนิคมฯ มีแค่บางส่วนที่เข้าใจขั้นตอนการรังวัดที่ดิน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีระวางแผนที่ แต่ไม่ครบทุกระวาง และรูปแปลงที่ดินไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. นายช่างสำรวจขาดทักษะในทฤษฎีปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ผู้ครอบครองที่ดินไม่อยู่ในพื้นที่</p> <p>๔. ขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในเขตนิคมฯ ไม่เข้าใจขั้นตอนการรังวัดที่ดิน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน และติดตามผลการดำเนินงานของนายช่างสำรวจ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนิคมฯ และราษฎรในเขตนิคมฯ เข้าใจขั้นตอนการรังวัดที่ดินให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาช่วยในการดำเนินการรังวัดที่ดิน</p>	<p>กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๕) บริหารจัดการและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมในความรับผิดชอบของกรม	-	-	-	-	-	
(๖) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตาม โครงการตามพระราชดำริ โครงการตาม พระราชประสงค์ โครงการพระดำริ และโครงการอื่น ที่ได้รับมอบหมาย	-	-	-	-	-	
<b>ภารกิจอื่น</b> <b>ภารกิจสนับสนุน</b> <b>๕. การบริหารพัสดุ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การเปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติ จากระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขมา เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงบ่อยครั้ง ทำให้ บุคลากรเกิดความสับสน ใน การ ปฏิบัติ งาน ตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลต่อ	๑. ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนเป็นรายเดือน/ รายไตรมาส	<b>ส่วนกลาง</b> - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <b>ส่วนภูมิภาค</b> - การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้	-  ๑. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีการ ปรับเปลี่ยนและแก้ไข เพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรเกิดความ สับสนและเกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-  ๑. จัดฝึกอบรมบุคลากร หรือให้เข้ารับการอบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ พัฒนา และศึกษา ทำความเข้าใจใน ทุกขั้นตอน และปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มพัสดุและ บริหารทรัพย์สิน (สำนักงาน เลขานุการกรม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ระเบียบบางข้อเข้าใจยาก ต้องใช้ การตี ความ และบางครั้งบุคลากร เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือเอกสารมีหลายฉบับ ทำให้การทำงานด้านพัสดุ เกิดปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>๔. มอบหมายให้บุคลากร รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละงานจนครบกระบวนการ อย่างชัดเจน</p> <p>๕. การจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตามความต้องการ เพื่อป้องกันความเสียหาย และความผิดพลาด</p>		<p>๒. บุคลากรยังไม่ชำนาญ ในเรื่องพระราชบัญญัติ การ จัด ซื้อ จัด จ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดเก็บ รวบรวม ระเบียบและข้อมูล ในการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้ปฏิบัติงาน ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และ ให้ คำ แนะ นำ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. ตั้งกลุ่มไลน์ ในการให้คำแนะนำ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน จัด ซื้อ จัด จ้าง ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค</p>	



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๖. การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ด้านบัญชีการเงิน</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำรายงาน การประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ด้านบัญชีการเงินระดับกรม ตามระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>- รายงานการประเมินผล ตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณด้านบัญชี การเงิน ไม่เป็นไปตาม แนวทางเกณฑ์ การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>๑. แจ้งเวียนหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓ / ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การปิดงวดบัญชี สำหรับการบัญชีและ รายงานการเงินในระบบ GFMS ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน หน่วย เบิกจ่ายทราบและ ถือปฏิบัติ</p> <p>๒. แจ้งเวียนหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องเกณฑ์ การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน หน่วย เบิกจ่ายทราบและ ถือปฏิบัติ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีการเงิน ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ โดยยังพบ ความเสี่ยงหน่วยงาน ระดับหน่วยเบิกจ่าย เกือบทุกหน่วยงาน มีผลคะแนนรายงาน การประเมินผลตาม เกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้าน บัญชีภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ด้านบัญชี การเงิน ไม่เป็นไปตาม แนวทางของเกณฑ์การ ประเมินผลฯ เรื่อง ความถูกต้อง โปร่งใส ความรับผิดชอบต่อที่ กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>- การจัดทำรายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับหน่วยงาน เบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินผล การ ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความโปร่งใส การไม่เปิดเผยรายละเอียด ประกอบงบสู่สาธารณะ</li> <li>- ความถูกต้อง การไม่แสดงหลักฐานประกอบ คำชี้แจงผลแตกต่างกัน</li> <li>- ความรับผิดชอบต่อ เรื่องการจัดส่งงบ ทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<p>- กำหนดมาตรการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และเร่งรัด หน่วยเบิกจ่ายภายใต้ สังกัด และควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ รายงานการประเมินผล ตาม เกณฑ์ การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ด้านบัญชีการเงิน ตามระบบการ ประเมินผลคุณภาพ การบัญชีภาครัฐ (GAQA) ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด</p>	<p>กลุ่มบริหาร การคลัง (สำนักงาน เลขาธิการกรม)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>๓. แจ้งเวียนหนังสือสำนักงานเลขานุการกรมที่ พม ๐๖๐๑.๐๔/๔๑๔๖ และ ๔๑๔๑ และ ๔๑๔๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ กคส. และ กพพ. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดดำเนินการบันทึกแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบ GFMS และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชีและยอดดุลบัญชีรายการเงินประจำเดือนในระบบ GFMS ระดับหน่วยเบิกจ่ายรายหน่วยงาน และประสานกองต้นสังกัดแจ้งเจ้าหน้าที่</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>ผู้ปฏิบัติงาน เร่งรัด ดำเนินการให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามงวด บัญชีที่กำหนด</p> <p>๕. ให้คำปรึกษา แนะนำ การบันทึก รายการ และปรับปรุง แก้ไข ข้อผิดพลาดแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทางระบบ โทรศัพท์ โทรสาร และ แอปพลิเคชัน Line เพื่อให้รายงานการเงิน ในระบบ GFMS ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินผลฯ</p> <p>๖. จัดทำแนวทาง การปฏิบัติงาน ในระบบGFMS ณ วัน สิ้นปีงบประมาณ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานระดับ หน่วยเบิกจ่าย เพื่อให้ สามารถจัดส่งรายงาน</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		การเงินในระบบ GFMS ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ การปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ				
<p><b>ภารกิจสำนักงานธนานุเคราะห์ (หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)</b>  <b>ด้านปฏิบัติการ (Operation)</b>  <b>(ภารกิจสนับสนุน)</b></p> <p>๑. เพื่อให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ของ สธค. เป็นไปตาม กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และกรอบ การประเมินผลใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กรในปัจจุบัน</p>	<p>- แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผน ปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ จะ ห ม ต ว า ร ะ แ ผ น ยุทธศาสตร์ฯ จึงต้องมี การทบทวนและจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และแผน ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางการปฏิบัติงาน ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. มีแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕  ๒. มีแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔  ๓. มีคู่มือและกระบวนการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ  ๔. มีเกณฑ์การประเมิน องค์กรด้านการวางแผน เชิงยุทธศาสตร์</p>	<p>- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ได้มีการประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ แ ผ น ป ฎิ บั ตั ง าน ป ร ะ จ ำ ปี ๒๕๖๔ และ ค ู มื อ ก ะ ร ะ บ วน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมี ผล ตี ต่ อ ก า ร ควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๔ จะ ห ม ต ว า ร ะ แ ผ น ยุทธศาสตร์ฯ จึงต้อง มีการทบทวนและจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และ แ ผ น ป ฎิ บั ตั ง าน ป ร ะ จ ำ ปี ๒๕๖๕ หาก ไม่ทบทวน อาจส่งผลทำ ให้องค์กรไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>	<p>- ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ พ.ศ ๒๕๖๕-๒๕๗๐ และ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ สธค. มีทิศทางเป้าหมาย แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชัดเจนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย นโยบายรัฐบาลและ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ ด้านอื่นให้สำเร็จ</p>	<p>๓๑ ก.ค. ๖๔/ ส่วนยุทธศาสตร์ และติดตาม ประเมินผล</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ตามเป้าประสงค์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต	
<p><b>(ภารกิจหลัก)</b>  <b>กระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สิน</b>            ๒. เพื่อให้กระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินจํานำ เป็นไปตามระเบียบที่สธค.กำหนด สามารถ ตรวจสอบได้ให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี</p>	<p>- ยังไม่มีกระบวนการ เก็บรักษาทรัพย์สิน จากการ ส่งดอกเบียรับจํานำ ออนไลน์ ผ่านทาง เคาน์เตอร์ เซอร์วิส และ Application ธนาคาร Krungthai NEXT ที่ชัดเจน</p>	<p>- มีคู่มือการปฏิบัติงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน จํานำ</p>	<p>- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการปรับเปลี่ยน การชำระดอกเบีย ออนไลน์ ผ่าน Application ธนาคาร Krungthai NEXT อาจส่งผลทำให้ การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหาร การจัดเก็บทรัพย์สินจํานำ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรวจสอบได้ยาก</p>	<p>- ปรับปรุงกระบวนการ เก็บรักษาทรัพย์สินจํานำ จากการชำระดอกเบีย รับจํานำออนไลน์ ผ่านทางเคาน์เตอร์ เซอร์วิส และ Application ธนาคาร Krungthai NEXT ให้สามารถตรวจสอบ ได้อย่างชัดเจน</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๖๔/            คณะทำงาน ปรับปรุง กระบวนการ เก็บรักษาทรัพย์สิน จํานำ</p>


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(ภารกิจหลัก)</p> <p>กระบวนการรับจํานำ</p> <p>๓. เพื่อให้ สธค.มีวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ รับจํานำที่เป็นแนวทางเดียวกัน</p>	<p>- มีวิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับจํานำ แต่ยังขาดการทบทวน ให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>- มีวิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับจํานำ</p>	<p>- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีวิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับจํานำ แต่ยังขาดการทบทวนให้ เป็นไปตามสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>- จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับจํานำ</p>	<p>๓๑ ส.ค.๖๔/ คณะทำงานฯ</p>
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๔. เพื่อให้ สธค.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกของทาง ราชการพ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>- ยังไม่มีการปรับปรุง คู่มือการให้บริการ ประชาชน</p>	<p>- มีขั้นตอนในการ บริการประชาชน (Flow chart)</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการปรับปรุง กระบวนการให้บริการ แต่ยังไม่ได้มีการ ทบทวนกระบวนการ ปรับปรุง Flow chart การจัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน อาจส่งผลทำให้ข้อมูล ที่ประชาชนได้รับไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- ปรับปรุงคู่มือ สำหรับประชาชน ตาม พร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๖๔/ ส่วนเทคโนโลยี และสารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ภารกิจสนับสนุน) ๕. เพื่อให้ สธค. มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอใน การปฏิบัติงานและสามารถคัดเลือก พนักงานที่มี คุณภาพทดแทนได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>- เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path Model) และ แผนพัฒนาบุคลากรตาม Model ยังไม่สอดคล้อง กับโครงสร้างองค์กร</p>	<p>- มีการคัดเลือกสรรหา พนักงาน เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานที่สำคัญ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>- มีการปรับโครงสร้าง องค์กรและระเบียบ การแบ่งส่วนงานใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึง จำเป็นต้องมีการจัดทำ Career Path Model และแผนพัฒนาบุคลากร ตาม Career Path Model หากไม่ดำเนินการ อาจส่งผลทำให้ ไม่สอดคล้องกับ โครงสร้างใหม่ที่ เกิดขึ้น</p>	<p>๑. จัดทำโมเดลเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) ตามกลุ่มงาน (Job Family) ๒. จัดทำแผนพัฒนา ตาม Model</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๔ ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล (ต่อเนื่องจากปี ๖๓) ๓๑ มี.ค. ๖๔ ส่วนพัฒนา ทรัพยากร บุคคล (ต่อเนื่องจากปี ๖๓)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๖. เพื่อให้ สธค.มีแผนบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจที่ตอบสนองต่อการเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือ ภัยคุกคามและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ ดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>- การเกิดสภาวะฉุกเฉิน หรือภัยคุกคาม อาจส่งผล ทำให้การดำเนินงาน ธุรกิจที่สำคัญของ สธค. อาจหยุดชะงัก ทำให้ เกิดผลเสียต่อองค์กรได้</p>	<p>- มีการจัดทำแผน BCP แต่ยังไม่ครอบคลุม สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน</p>	<p>- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การเกิดสภาวะ ฉุกเฉิน หรือ ภัย คุกคาม อาจส่งผลทำ ให้การดำเนินงานธุรกิจ ที่สำคัญ ของ สธค. หยุดชะงัก และเกิด ผลเสียต่อองค์กรได้</p>	<p>- ทบทวน แผน บริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP)</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๖๔/ คณะทำงาน ดำเนินการตาม แผนรองรับ การดำเนิน ธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องฯ</p>
<p>ด้านการเงิน (Financial)</p> <p>(ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๗. เพื่อให้ สธค.มีเงินหมุนเวียนและสภาพคล่อง ทางการเงินเพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>- การขาดสภาพคล่อง ทางด้านการเงินในการ บริหารกิจการของ องค์กรไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเนื่องจากไม่ได้ รับเงินสนับสนุนและ เงินทุนหมุนเวียนไม่ เพียงพอต่อการดำเนิน กิจการ</p>	<p>๑.มีการเสนอรายงาน สถานะทางการเงินให้ ผู้บริหารรับทราบเป็น รายวัน สัปดาห์และ รายเดือน ๒. มีแผนการจัดหา เงินกู้ประจำปี</p>	<p>- การเสนอรายงาน สถานะทางการเงินให้ ผู้บริหารรับทราบเป็น รายวัน สัปดาห์และ รายเดือน มีแผนการ จัดหาเงินกู้ประจำปี ซึ่ง มีผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- การขาดสภาพ คล่อง ทาง ด้าน การเงิน อาจส่งผลทำ ให้การบริหารกิจการ ขององค์กรไม่เป็นไป ตาม เป้า ม าย เนื่องจากไม่ได้รับเงิน สนับสนุนและเงินทุน หมุนเวียนไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินกิจการ</p>	<p>- จัดทำแผนการกู้ เงินประจำปีและเร่งรัด ติดตามกระบวนการ จัดหาเงินกู้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ทัน ตามแผน</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๖๔/ ส่วนการเงิน</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ด้านกฎระเบียบ (Compliance) (ภารกิจสนับสนุน)</p> <p>๘. เพื่อให้ ส.ค. มีการจัดทำคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ สอดรับกับ พรบ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม “กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทาง จริยธรรมใช้เป็นหลักในการจัดทำประมวล จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ”</p>	<p>- ใน ปัจจุบัน มี การ ประ กาศ ใช้ พรบ . จริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักในการกำหนด ประมวล จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้อง ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทาง จริยธรรมดังกล่าว และ ได้มีกฎหมายว่าด้วย มาตรฐานทางจริยธรรม ใช้เป็นหลักในการจัดทำ ประมวลจริยธรรมของ หน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. มีคณะทำงานฯ ๒. มีประกาศจรรยาบรรณ ของ ส.ค.</p>	<p>- การควบคุมภายในที่ มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ยังไม่มีการจัดทำ คู่มือ จริยธรรม จรรยาบรรณ และ ค ว ร มี ก า ร ระ ะ บู พุทธกรรมหรือแนว ปฏิบัติที่ดี ที่สอดรับ กับนโยบายการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของ รัฐวิสาหกิจอาจส่งผล ทำให้ไม่สอดรับกับ พรบ.จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- จั ด ท ำ ค ู มื อ จริยธรรมจรรยาบรรณ ของ ส.ค.</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๖๔ ส่วน ธรรมาภิบาล และ ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม</p>

ลายมือชื่อ .....  .....

(นายสุทธิ จันทรวงษ์)

ตำแหน่ง ..อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ .....

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ .....